

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**  
**КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА**  
**ОТ 01.01.2022 год. ДО 31.12.2022 год.**

Отчетът на ЦПЛР - ОДК – Варна обхваща всички приходи и разходи второстепенен разпоредител с бюджетни кредити за делегирани от държавата дейности.

Отчетът за касово изпълнение на бюджета на ЦПЛР – ОДК, гр. Варна към 31.12.2022 г. е съставен в изпълнение на получената субсидия в размер на 1570814 лева, собствени приходи в размер на 13733 лева, дарения 15460 лв.

**ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДА:**

Собствените приходи са както следва:

- |                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Приходи от изнесени спектакли | 13733 лв. |
| 2. Дарения                       | 15460 лв. |

**СУБСИДИИ ОТ Община Варна и държавна субсидия**

**1570814 лв.**

**ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДА:**

Касовото изпълнение на бюджета в разходната му част е:

1. Разходи за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения – **973723 лв.**

2. Други възнаграждения – **125653 лв.**

а/ Възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения – 35680 лв.

б/ Изплатени суми от СБКО на персонала и облекло на педагогическия персонал – 40883 лв.

в/ обезщетения на персонала при напускане – 41882 лв.

в/ Други плащания и възнаграждения /болнични за сметка на работодател/ – 7208 лв.

3. Разходите за задължителни социални осигуровки в размер на **226574 лв.**, са разпределени по фондове:

а/ Разходи за Държавно обществено осигуряване - 120061 лв.

б/ Разходи за Учителски пенсионен фонд – 33963 лв.

в/ Разходи за ЗОВ - 48994 лв.

г/ Разходи за ДЗПО – 23556 лв.

4. Разходи за издръжка в размер на **226354 лв.** са разпределени както следва:

а/ Разходи за медикаменти – 130 лв.

б/ Разходи за облекло на непедagogически персонал – 3929 лв.

в/ Материали – 83433 лв.

г/ Вода, горива, ел. енергия - 13690 лв.

д/ Външни услуги, телефонни разговори, поддръжка на софтуер и други – 109476 лв.

е/ Разходи за командировки – 7687 лв.

ж/ Разходи за застраховки 1453 лв.

з/ Разходи за общински такси – 1157 лв.

и/ Други разходи – 16777 лв.

За периода 01.01.-31.12.2022 г. са закупени следните дълготрайни активи:

- преносим компютър;
- дигитален аудиомиксер;
- климатик;
- осветление, мувихенд.

През 2022 г. са получени средства по следните национални програми на МОН:

- НП „Оптимизация на структурата на персонала“
- НП „Рехабилитация и профилактика“
- НП ИКТ
- НП „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“

Трудовите възнаграждения на персонала са изплащани ритмично, съгласно щатното разписание.

Към 31.12.2022 г. ЦПЛР - ОДК Варна няма неразплатени разходи.

Ръководството на ЦПЛР - ОДК Варна се стреми към разумни разходи и извършва само плащания, свързани и необходими за нормалното протичане на учебния процес.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/А. Сърбова/

ДИРЕКТОР:

/М. Николова/

